



XINGFA ALUMINIUM HOLDINGS LIMITED

興發鋁業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 98)

將於二零一七年五月十七日(星期三)舉行的興發鋁業控股有限公司股本中每股面值0.01港元之股份持有人之股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____,
地址為 _____,
為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份 _____ (附註二)股之登記持有人,
茲委任股東特別大會主席(附註三)或 _____,
地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於二零一七年五月十七日(星期三)中午十二時正(香港時間)(或緊隨於相同地點及日期根據開曼群島大法院指示召開的法院會議結束或休會後)假座香港尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店宴會廳舉行之股東特別大會或其任何續會,以考慮並酌情通過(無論是否有修訂)日期為二零一七年四月二十四日之股東特別大會(或其任何續會)通告(「通告」)所載之決議案,並代表本人/吾等及以本人/吾等之名義按下列指示就決議案投票(不論有否作出經本人/吾等之受委代表可能批准之修訂),倘並無作出指示,則本人/吾等之受委代表可自行就於股東特別大會上可能正式提出之任何其他決議案酌情投票(附註四)。

特別決議案:		贊成	反對
1.	批准透過註銷及銷毀計劃股份(定義及更多詳情載於通告)而削減本公司之已發行股本		
普通決議案:		贊成	反對
2.	考慮及批准(其中包括)增加本公司股本(更多詳情載於通告)		

日期:二零一七年____月____日 簽署(附註五): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須填上。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股份數目。如並無填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之本公司所有股份有關。
- 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東,均可委任另一名人士為其受委代表,代其出席大會及投票。倘擬委任主席以外之人士為代表,請刪去「股東特別大會主席」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上之本公司股東可委任一名以上代表出席股東特別大會並代為投票,惟倘委任超過一名代表,則本代表委任表格上須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。如無填上任何姓名,則股東特別大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下之代表將有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未載於股東特別大會通告之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須蓋上公司印章、或經由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人,則本公司將接納排名較先之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人再無投票權,就此方面而言,排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件之副本,須盡快惟無論如何不遲於本股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席股東特別大會以代表閣下。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可依願出席股東特別大會或股東特別大會的任何續會,並於會上投票,而在此情況下,本代表委任表格將被視作已撤回論。
- 決議案全文載於通告內。